

Visualização de arquivos



Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 002711/2013/001/001
Data pagamento: 01/04/2013
Valor pagamento: 18.240,00
Documento banco: 0000000002342217530
Data real pagamento: 01/04/2013
Valor real pagamento: 18.240,00
Autenticação: CF2D9D8ED4FCFD54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	EMPENHO / TIPO	026597/Ordinário
FUNÇÃO.....	12 EDUCAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA.....	0291 ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.078 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		00323
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		

FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVICOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE
CIDADE:	BARUERI SP
	CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	LOC. ANEXO - NFS 99388* VENC.: 25/03/2013 * ADQUISICAO DE 260 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JCPB.
---	---

VALOR:	*****2.444,00 DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REA *****
--------	--

DATA:	08 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	Cláudia Márcia da Mata Secretária Municipal de Educação NOVA LIMA - MG
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****2.444,00	SALDO ANTERIOR:	*****708.086,80
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****2.444,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****2.444,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****708.642,80

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	NE:00979	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 000110	Nº / /	
EM: 24 / 01 / 2012	EM: / /	

DATA:	08 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 79042
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL PARA O SERVIÇO.		CLAUDIA MARCIA DA MATA SEC. MUN. DE EDUCACAO
DATA:	25/03/13	ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	/ /	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	-----	---------------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 15 DE MARÇO DE 2013	BANCO Nº: 001
NOME:	CHEQUE Nº: 244
ASSINATURA: [Assinatura]	CONTA Nº: 244
	RECURSOS:

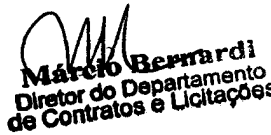
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	19/02/2013 03:45	SERVIÇOS E FATURA SÉRIE
	Código Autenticidade 154V.3021.8366.9631299-T	Número da Nota 099388
	Número RPS 0000021916	Série RPS A1

Prestador de Serviços	
 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111	

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80		Bairro CENTRO
CEP 34000000	Cidade NOVA LIMA	UF MG
Inscrição Municipal		

E-mail pregao@pn1.mg.gov.br suprimentos@pn1.mg.gov.br					
--	--	--	--	--	--

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	
TR DISPONIBILIZACAO DE 260 CUPONS R\$2.444,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.: 8937147 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO OF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91	
 Marcelo Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações  Cláudia Márcia de Almeida Secretaria Municipal de Educação NOVA LIMA - MG	

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 2.444,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA		2.444,00
---------------------	--	----------

Nº 0000021916	Valor da Fatura R\$ 2.444,00	Forma Pagamento 25/03/2013
------------------	---------------------------------	-------------------------------

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09974 73160.172935 81658.220009 7 56480000244400

DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO		VENCIMENTO 25/03/2013	
TE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE		AGÊNCIA/COD.CEDENTE 2938/16582-2	
NO DOCUMENTO 19/02/2013	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-021916	ESPECIE DOC. DS	ACEITE NAO
DATA PROCESS. 18/02/2013		NOSSO NÚMERO 109/97731601-7	
BANCOS CARTEIRA		ESPECIE R\$	QUANTIDADE X VALOR
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 1,22 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		VALOR DO DOCUMENTO 2.444,00	
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+/-) MORA/MULTA	
		(+/-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
		(+/-) VALOR COBRADO	
XO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA CGC 22934889-0001/17 PC BERNARDINO DE LIMA 80 34000000 NOVA LIMA CENTRO MG			
XO/AVALISTA: COD.BAIXA:			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	EMPENHO / TIPO	33605/Ordinário
FUNÇÃO.....	12 EDUCAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA.....	0291 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.078 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	3390370000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVIÇOS S/A		
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE		
CIDADE:	BARUERI SP	CNPJ / CPF:	07.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NFS 99.386	º VEND.: 25/03/2013 4
	AQUISIÇÃO DE 12.840 TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	** RESTANTE **
	JCPB.	
VALOR:	*****R\$8.714,00 OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAL *****	

DATA: 19/02/2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Chilata*

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****R\$8.714,00	SALDO ANTERIOR:	*****R\$25.494,00
DESCONTO:	*****R\$0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****R\$8.714,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****R\$8.714,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****R\$16.780,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Preço Presencial	Nº 0101365	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº 000110	EM: 24/02/2012	

DATA: 19/02/2013 CONTADOR: VANESSA F.L. MARCHEZINI
TC/CROMG 79842 *Marchezini*

LIQUIDÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		CLAUDIA MARCIA DA SILVA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
DATA: 19/02/13	ASSINATURA: <i>Chilata</i>	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 26/02/13 PREFEITO MUNICIPAL: *aparecida*

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 26 DE 03 DE 2013	
NOME:	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 130 202
	CONTA Nº: 24421-X
ASSINATURA: <i>Quil. conforme doc anexo</i>	RECURSOS: BAIXADO

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 002605/2013/000/001
Data pagamento: 26/03/2013
Valor pagamento: 88.714,00
Documento banco: 0000000002337105541
Data real pagamento: 26/03/2013
Valor real pagamento: 88.714,00
Autenticação: A2708BD8499ABD20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	2013
FUNÇÃO.....	12 EDUCACAO	
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL	EMPENHO / TIPO
PROGRAMA.....	0291 ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	02696/Ordinario
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.078 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCACAO	FICHA Nº
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISS 00323	
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	

FAVORECIDO:	5397 - TICKET SERVICOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairros ALPHAVILLE
CIDADE:	BARUERI SP CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NFS 99.389 * VENC.: 25/03/2013 *
	AQUISICAO DE 18.040 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. ** RESTANTE **
	JCFS.

VALOR:	*****78.082,00 SETENTA E OITO MIL E OITENTA E DOIS REAIS***** *****
--------	--

DATA:	19/02/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****78.082,00	SALDO ANTERIOR:	*****438.780,60
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****78.082,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****78.082,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****358.598,60

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	AE10136L	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 000110	Nº 24	
EM: 24/01/2012	EM: / /	

DATA:	19/02/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CROMB 79842 <i>[Assinatura]</i>
-------	------------	-----------	---

LIQUIDÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		CLAUDIA MARCIA DA MATA SEC. MUN. DE EDUCACAO
DATA:	19/02/13	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	26/03/13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------	---------------------	---------------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 26 DE 03 DE 2013	
NOME:	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 3d 202
	CONTA Nº: 24421-X
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	RECURSOS: BAIXADO

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 002606/2013/000/001
Data pagamento: 26/03/2013
Valor pagamento: 78.082,00
Documento banco: 00000000002337105543
Data real pagamento: 26/03/2013
Valor real pagamento: 78.082,00
Autenticação: 30A32DE6F97C7E75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	35 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ESEP	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - EGM	EMPENHO / TIPO	04133/Ordinário
FUNÇÃO.....	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	291 PREVIDÊNCIA BÁSICA		
PROGRAMA.....	0002 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.231 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
NAT. DA DESPESA.....	3390476000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		
	3390475300 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		

FAVORECIDO:	01 - BANCO DO BRASIL S/A	SALDO ANTERIOR	
ENDEREÇO:	PRAC. MINISTÉRIOS DE LIMA, 305		
CIDADE:	NOVA LIMA - MG	CNPJ / CPF:	00.000.000/0003-01

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, CONF. VALOR
---	---

VALOR:	199999999.742,64 SESENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
--------	--

DATA:	19 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	199999999.742,64	SALDO ANTERIOR:	199999999.742,64
DESCONTO:	199999999.742,64	DESPESA EMPENHADA:	199999999.742,64
DESPESA LÍQUIDA:	199999999.742,64	SALDO DISPONÍVEL:	199999999.742,64

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº	Nº		
EM: / /	EM: / /		
DATA:	19 / 03 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F. L. MARCHEZINI 10/CPM 79842

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		
DATA:	19 03/13	ASSINATURA:
		ROBERTO COUTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.		
DATA:	19 03/13	PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 19 DE 03 DE 13	
NOME.....	BANCO Nº 001
	CHEQUE Nº 1001
	CONTA Nº 94451-X
	RECURSOS:
ASSINATURA:	

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

20/03/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:46:43

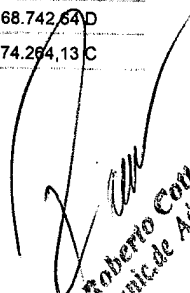
NOVA LIMA - MG

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.03.2013	RETENCAO PASEP	68.742,64 D
	CFM-PRD.MINERAL	6.874.264,13 C
	TOTAL:	6.805.521,49 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	68.742,64 D
	CFM-PRD.MINERAL	6.874.264,13 C
	DEBITO FUNDO	68.742,64 D
	CREDITO FUNDO	6.874.264,13 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	68.742,64 D
	CREDITO BENEF.	6.874.264,13 C

IMPRIMIR

Voltar


Roberto Costa
Secret. Munic. de Administraç

103



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS	EMPENHO / TIPO	03614/Global
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO TV		
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTR		
FAVORECIDO:	10808 - ATACADISTA ORIZANIA LIDA		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR040 PAV. U, 688	Bairro:	GUANABARA/CEAS
CIDADE:	CONTAGEM MG	CNPJ / CPF:	07.047.767/0001-15

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. S.F.S.
VALOR:	*****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS***** *****

DATA:	01 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Beila</i>
-------	----------------	---------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****19.360,00	SALDO ANTERIOR:	*****4.194.350,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****19.360,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****19.360,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****4.174.990,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial Nº 000086 EM: 18 / 11 / 2011	Nº AL00205 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	01 / 03 / 2013	CONTADOR:	VANESSA T.F.MANCHEZINI TC/CRCMO 79842
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		MAENDER ROSA DA SILVA SEC.MUN.DO AÇÃO SOCIAL
DATA:	/ /	ASSINATURA:
		<i>Beila</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	/ /	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	-----	---------------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA DE DE	
NOME.....	BANCO Nº: _____
	CHEQUE Nº: _____
	CONTA Nº: _____
	RECURSOS: _____
ASSINATURA: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80--NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 03919/00001 Ficha: 00699 Data: 12/04/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social - SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEN OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.047.767/0001-15

Endereco.....: RODOVIA BR040 PAV. U, 688

Cidade.....: CONTAGEM Cep:32145-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 34.448

AQUISICAO DE 800 UN. DE CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****19.360,00 - DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA RE

AIS*****

Valor Liquidado.....: *****19.360,00	Saldo Empenho...: *****19.360,00
Desconto.....: *****0,00	Valor Liquidado: *****19.360,00
Liquido.....: *****19.360,00	Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011

Processo Numero.....: AE: 02023

Emitido em: 12/04/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:

Cassio Magnani Junior
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa F.F. Marchezini
VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO:

Banco No.: 001

Cheque No.: 342

Conta No.: 24421-X

Recursos:

ASSINATURA:

Elaine
Elaine

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

ATACADISTA ORIZANIA LTDA
ROD BR 040 PAVILHAO U LOJA 7,0
KENNEDY - CEP: 32145-900
CONTAGEM / MG
FONE: 31 33941758

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº: 34448 - Fl 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130307047767000115550010000344481000344481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

// ::

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863109470031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.047.767/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA EMISSÃO

18/03/2013

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2013

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE/FAX

036245601

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚM.

VENCTO.

VALOR

NÚM.

VENCTO.

VALOR

Trzenove mil e trezentos e sessenta reais****

34448/1

17/04/2013

19360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19360.00

VALOR DO FRETE

0

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

19360.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A PRÓPRIO CLIENTE

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

-

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BR 040 KM588 1 - GUANABARA 32145-900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

000000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

800.000

PESO LÍQUIDO

800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1565	CESTAS HORTIFRUTI		0.00	46021099	040	5102	UN	800.000	24.2000	19360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CFOP 5102.....: R\$	19360.00													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Contador Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

[Home](#) > [Fale Conosco](#)

NOVA CONSULTA

IMPRIMIR

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
54448	1	18/03/2013	18/03/2013	19.360,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.047.767/0001-15	ATACADISTA ORIZANIA LTDA	1863109470031	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.934.869/0001-17	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	ISENTO	MG

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Byte_NFe_v1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	0 - Entrada	0 - À vista	MA+L57vHQbx7UBrILWn3hSHgAo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	131131035833611	19/03/2013 às 08:47:28

IMPRIMIR NF-e

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 003919/2013/001/001
Data pagamento: 23/04/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 0000000002354368900
Data real pagamento: 23/04/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: DA58A09E385EC7A5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO - SEMAL	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRACAO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL	03862/Ordinario
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.059 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	00291
	3390395600 VALE-TRANSPORTE	

FAVORECIDO:	10080 - CONSORCIO OPERAC. TRANSP. COL. PASSAG. ON. BH
ENDEREÇO:	RUA AQUILES LOBO, 504 100 ANDAR
CIDADE:	BELO HORIZONTE
	BAIRROS: FLORESTA
	CNPJ / CPF: 04.398.505/0001-07

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> DESPESA COM RECARGA DE CARTOES DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
---	--

VALOR:	XXXXXXXX11.481,82 ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--------	---

DATA:	07/03/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	XXXXXXXX11.481,82	SALDO ANTERIOR:	XXXXXX1.726.192,67
DESCONTO:	XXXXXXXXXXXX0,00	DESPESA EMPENHADA:	XXXXXXXX11.481,82
DESPESA LÍQUIDA:	XXXXXXXX11.481,82	SALDO DISPONÍVEL:	XXXXXX1.714.710,85

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Inexibilidade	Nº AE: 01527	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 000020	EM: 07/03/2013	

DATA:	07/03/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI
			<i>[Assinatura]</i>

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 26/03/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
	ROBERTO COTTA
	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA: / /	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE Março DE 2013	
NOME: _____	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: <i>[Assinatura]</i>
	CONTA Nº: 24421-X
	RECURSOS: _____
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16,16,11
235013059 0241

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: P MUN NOVA LIMA SAUDE 15
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 20.421-X
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 489
VALOR EM ESPECIE.....: 14.596,82

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16,17,22
235013059 0239

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PMNL
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 24.421-X
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 489
VALOR EM ESPECIE.....: 11.481,82

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:32
235013059 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917502558/256831/968943540002156520002860442
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 28.604,42
VALOR COBRADO 28.604,42

NR.AUTENTICACAO 8.88D.C19.4F3.671.F4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VIA OURO COLETIVOS LTDA**CNPJ: 65.376.147/0001-26**RUA CAMPINA VERDE, 580 - CAMPO DO PIRES 34000000 NOVA LIMA
MG

Inscrição Municipal: 1/324/03536

Telefone: 35426866 E-mail: contabilidade@phtransportes.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000203 Série A

Data de Emissão

15/03/2013

Data de Lançamento

15/03/2013

Sub-Série

ELETRÔNICA



Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17

Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345

Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:http://issonline.pnl.mg.gov.br/ovalima/snissdigital_isapi.dll

Código de Controle da Nota Fiscal: {C1ED236D-9093-493B-8621-2A85D506DAE2}

Destinatário - TomadorNome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**

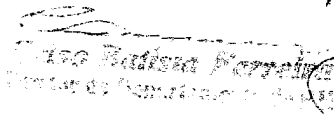
CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Insc. Municipal: 1/202/03681

Endereço: **PCA BERNARDINO DE LIMA, 80 - CENTRO 34000000 NOVA LIMA MG BRASIL**

Telefone: 35414344

E-mail: rendasmobiliarias@pnl.mg.gov.br

Item	Qtidade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Recarga de cartões de vale transporte eletrônico para 38 passes de R\$ 1,40. Recarga de cartões de vale transporte eletrônico para 37.053 passes de R\$ 3,00. Recarga de cartões de vale transporte eletrônico para 402 passes de R\$ 3,30. Recarga de cartões de vale transporte eletrônico para 150 passes de 3,95.	2,00%	113.131,30	113.131,30
 Marcio Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações  Carlos Roberto Pereira Secretário Municipal de Administração					

Deduções

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Base de Cálculo	113.131,30	Valor do ISSQN	2.262,63	Valor da Nota Fiscal	113.131,30
-----------------	------------	----------------	----------	----------------------	------------

Observação: VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 110.868,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

* O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SETOR	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	EMPENHO / TIPO	00897-Ordinário
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL *		
PROGRAMA.....	0002 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00281		
	3390395600 VALE-TRANSPORTE		

FAVORECIDO:	12339 - VIA OURO COLETIVOS LTDA	Bairro: CAMPO DO PIRES
ENDEREÇO:	RUA CAMPINA VERDE, 580, 580	65.376.147/0000-26
CIDADE:	NOVA LIMA MG	CNPJ / CPF:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	OUT. ANEXO - NFS 000203 DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
---	--

VALOR:	R\$ 47.243,64 QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS *****
--------	--

DATA:	02 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA:	*****47.243,64
DESKONTO:	*****20,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****47.243,64
SALDO ANTERIOR:	*****1.712.700,17
DESPESA EMPENHADA:	*****47.243,64
SALDO DISPONÍVEL:	*****1.665.456,53

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Inexatidão	NE101524	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº	000027	
EM:	10 / 07 / 2012	
EM:	/ /	

DATA:	08 / 03 / 2013	CONTADOR:	VALIESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMO 29842
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	
DATA:	26 / 03 / 13
ASSINATURA:	
CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):	ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	28 / 03 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	--------------	---------------------	--

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	
NOVA LIMA	28 DE 03 DE 2013
NOME.....	
ASSINATURA:	Sec. Conforme doc anexo
DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)	
BANCO Nº:	001
CHEQUE Nº:	207
CONTA Nº:	24421-2
RECURSOS:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS - EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - OBRAS	
FUNÇÃO.....	03 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	03994/global
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.177 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	FICHA Nº
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00769
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVIÇOS S/A	
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE	
CIDADE:	BARUERI SP	CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISIÇÃO DE TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
---	---

VALOR: *****34.320,00 TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS**

DATA: 02 / 03 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Bastos*

DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: *****34.320,00	SALDO ANTERIOR: *****4.346.474,13
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****34.320,00
DESPESA LÍQUIDA: *****34.320,00	SALDO DISPONÍVEL: *****4.326.174,13

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
Pregão Presencial Nº 000110 EM: 24/01/2013	Nº AE: 01451 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA: 02 / 03 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCBG 79842 *Vanessa*

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	
DATA: / /	ASSINATURA: <i>Bastos</i> CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): PAULO HENRIQUE DAMASCENO SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: *Bastos*

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA DE DE	
NOME: _____	BANCO Nº: _____
	CHEQUE Nº: _____
	CONTA Nº: _____
	RECURSOS: _____
ASSINATURA: _____	

Visualização de arquivos

x

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 003904/2013/001/001
Data pagamento: 23/04/2013
Valor pagamento: 34.320,00
Documento banco: 00000000002354368903
Data real pagamento: 23/04/2013
Valor real pagamento: 34.320,00
Autenticação: 3732DBD094E6F66B



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	04058/Ordinário
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
NAT. DA DESPESA.....	3390396000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00251 3390395600 VALE-TRANSPORTE	
FAVORECIDO:	15429 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	
ENDEREÇO:	RUA AQUILES LOBOS, 504, 6º ANDAR, 504, 6º Bairro: FLORESTA	
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG CNPJ / CPF: 10.426.715/0001-64	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> DESPESA COM RECARGA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PP.
---	--

VALOR: *****69.787,11 **SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS*******

DATA: 15 / 03 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****69.787,11	SALDO ANTERIOR:	*****1.660.811,90
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****69.787,11
DESPESA LÍQUIDA:	*****69.787,11	SALDO DISPONÍVEL:	*****1.591.024,79

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Inexigibilidade Nº 000029 EM: 05/05/2007	Nº AE: 01552 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 15 / 03 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI *[Assinatura]*

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO COSTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 27/03/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE Março DE 2013	
NOME: <i>[Assinatura]</i>	BANCO Nº: 001
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CHEQUE Nº: 244
	CONTA Nº: 244 21-X
	RECURSOS:

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:47
235013059 0226
COMPROVANTE DE TED

DOCUMENTO 496
A DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
ETENTE
EFONE INFORMADO PREF MUNIC NOVA LIMA
NCIA-REM INFORMADA 003135411500
TA REM INFORMADA 2350
PRECIDIO 00000024421
CONS OTIMO B ELETRONICA
10.426.715/0001 64
CO: 356 AGENC: 0202 CONTA: 00017355309
ALIDADE 010 OBSERVACAO
OR 140.247,41
OR DA TARIFA 0,00
OR TOTAL 140.247,41
AUTENTICACAO 1.946.832.9F0.C9C.C92
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:03:58
235013059 0225

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: P MUN NOVA LIMA SAUDE 15
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 20.241-X
NUMERO DO DOCUMENTO..... 496
VALOR EM ESPECIE..... 26.969,58

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:44
235013059 0224

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PMNL EDUCACAO 25
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 20.239-8
NUMERO DO DOCUMENTO..... 496
VALOR EM ESPECIE..... 43.490,72

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
235013059 0223

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PMNL
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 24.421-X
NUMERO DO DOCUMENTO..... 496
VALOR EM ESPECIE..... 69.787,11



MUNICÍPIO DE NOVA LIMA

**Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Tesouraria**

Nova Lima, 27 de Março de 2013

Ao

BANCO DO BRASIL S/A

NESTA

Ofício nº 0496/2013/DPTE.

Solicitamos debitar da nossa conta nº **24.421-X** o valor de R\$69.787,11 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos), de nossa conta nº **20.239-8** o valor de R\$43.490,72 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e setenta dois centavos), de nossa conta nº **20.241-X** o valor de R\$26.969,58 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), para pagamento em nome do CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

Referente NE 4056, 4057, 4058/2013

Banco: 356 (BANCO REAL S/A)

Agência: 0202

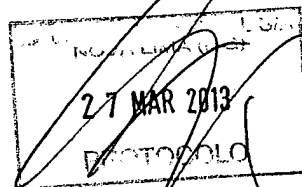
Conta: 1735530-9

Favorecido: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.
(CNPJ: 10.426.715/0001-64)

Valor Total: **R\$140.247,41**

Débito C/C **24.421-X (R\$69.787,11), 20.239-8(R\$43.490,72), 20.241-X (26.969,58).**

Atenciosamente,



Aulus Celinius Sendin
Gerente *REL*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80--NOVA LIMA-MG-Tel.:(31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 04080/00001 Ficha: 00699 Data: 26/03/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU

Credor.....: 9788 - MULTICOM COM. MULTIFLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 05.656.062/0001-70
Endereco.....: AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade.....: CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 10392/3/4

DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.350 CESTAS BASICAS PARA REFASSE AOS
SERVIDORES.
S.F.S.

Valor por Extenso: *****195.075,00 - CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SETENTA
E CINCO REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****195.075,00 : Saldo Empenho...: *****578.000,00
Desconto.....: *****0,00 : Valor Liquidado: *****195.075,00
Liquidado.....: *****195.075,00 : Despesa Liquidada: *****382.925,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 01412

Emitido em: 26/03/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data: 28/03/13

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO:

Banco No. : 001

Cheque No. : Bd 207

Conta No. : 24421-X

Recursos :

ASSINATURA: *Quil. Conforme doc anexo*

28 DE 03 DE 2013

Preparado por: SIMONE SILVA - Emitido por: SIMONE SILVA

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 237
Agência crédito: 3492-4
Conta crédito: 8787-4
Favorecido: MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIM
Documento empresa: 004080/2013/001/001
Data pagamento: 28/03/2013
Valor pagamento: 195.075,00
Documento banco: 00000890000099230378
Data real pagamento: 28/03/2013
Valor real pagamento: 195.075,00
Autenticação: CF0F14BFA61873EF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FNAS	EMPENHO / TIPO	04080/Global
FUNÇÃO.....	09 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	248 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.141 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		
	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		
FAVORECIDO:	9785 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA		
ENDEREÇO:	AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774	Bairros:	LINDA VISTA
CIDADE:	CONTAGEM	MG	CNPJ / CPF: 05.686.062/0001-70

ESP. FICACAO	DOC. ANEXO -
OS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DESPESAS COM AQUISICAO CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS SERVIDORES. FP.

VALOR: *****578.000,00 QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS*****
*****00*****

DATA: 19/ 03/ 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Esilva*

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****578.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****5.368.770,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****578.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****578.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****4.810.770,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	Nº AE101412	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 00001	EM: 29/03/2013	

DATA: 18/ 03/ 2013 CONTADOR: VANESSA F.F.MARCHEZINI *Marchezini*
TC/CPM 39602

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	
DATA: / /	ASSINATURA: <i>Esilva</i>
CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): RAENNER ROSA DA SILVA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA DE DE	
NOME.....	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.834.389/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80---NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 04080/00002 Fichas: 00699 Data: 26/03/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATI

Credor.....: 9788 - MULTICOM COM. MULTIFLO DE ALIMENTOS LTDA

N.P.J. / C.P.F.: 05.656.062/0001-70

Endereco.....: AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774

Cidade.....: CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 10428/9/30/7/8/9

DESPESAS COM AQUISICAO DE 2650 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES.
S.F.S.

Valor por Extenso: *****382.925,00 - TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E NOVEC
ENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

Valor Liquidado.....	*****382.925,00	Saldo Empenho.....	*****382.925,00
Desconto.....	*****0,00	Valor Liquidado:	*****382.925,00
Liquido.....	*****382.925,00	Despesa Liquida:	*****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 01412

Emitido em: 26/03/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa
VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO:

04 DE 04 DE 13

ASSINATURA:

Simone

Banco No.: 001
Cheque No.: 88945
Conta No.: 24481-0
Recursos :

Preparado por: SIMONE SILVA - Emitido por: SIMONE

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10428
SÉRIE 1

MULTICOM
Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 10428
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3113 0305 6560 6200 0170 5500 1000 0104 2811 1101 9039

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização
131131035783937

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.656.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO
SIN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

19/03/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2013

HORA DE SAÍDA

08:03

FATURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	14.845,50	VALOR DO ICMS	1.039,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65.025,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									65.025,00

RAZÃO SOCIAL

ASSIS BATISTA DE SOUZA

LOGRADOURO

RUA ALEXANDRE RIBEIRO, 375, - VENEZA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

131.843.776-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02
CÓDIGO CLIENTE : 224
OBSERVAÇÃO :
BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4
PLACA G2T 2415 - BELO HORIZONTE
[OBS4]
NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Assis Batista de Souza
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

Haender Rosa da Silva
Secretária Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1303-05.656.062/0001-70-55-001-000.010.428-111.101.903-9	10428	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
10428	1	19/03/2013	65.025,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.656.062/0001-70	MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0622335340025	MG

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.934.889/0001-17	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		MG

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1-saida	1 - À prazo	9Fm8GRQEN2Ywy4jCLMga8RhdWY=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização	131131035783937	19/03/2013 08:03:29	19/03/2013 08:09:36

Manoel Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10429
SÉRIE 1

MULTICOM
Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADALINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 10429
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3113 0305 6560 6200 0170 5500 1000 0104 2911 1101 9036

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.656.062/0001-70

Protocolo de Autorização
131131035784843

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF
22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO
19/03/2013

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

SIN

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax
35414333

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2013

HORA DE SAÍDA
08:04

FATURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MARCELO DA SILVA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

005.295.566-42

LOGRADOURO

RUA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, 76, - SAN GENARO

MUNICÍPIO

RIBEIRAO DAS NE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02
CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4
PLACA GVP 1697 - CONTAGEM

[OBS4]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 10430
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTICOM
Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 10430

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0305 6560 6200 0170 5500 1000 0104 3011 1101 9037

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.656.062/0001-70

Protocolo de Autorização

131131055785507

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

19/03/2013

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

SIN

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

34000-000

NOVA LIMA

35414333

MG

HORA DE SAÍDA

08:05

FATURA

Valor 65.025,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOISES ANDARDE SANTOS

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

991.955.006-00

LOGRADOURO

RUA DOS PARAGUAIOS, 66, - JARDIM VITORIA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
79	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GSF 9644 - CONTAGEM

[OBS4]

Nº COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 10437
SÉRIE 900

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTICOM

Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610

Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 10437

SÉRIE 900

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0305 6560 6200 0170 5590 0000 0104 3731 1101 9039



Dados da NF-e

3130 5656 0620 0017 0000 0000 0065 0251 2192

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.656.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

19/03/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

COMPLEMENTO

SW

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2013

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:58

FATURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSIS BATISTA DE SOUZA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

131.843.776-87

LOGRADOURO

RUA ALEXANDRE RIBEIRO, 375, - VENEZA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
309	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA G2T 2415

[OBS4]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Mário Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 10438

SÉRIE 1

MULTICOM

Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610

Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 10438

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0305 6560 6200 0170 5500 1000 0104 3811 1101 9035

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização

131131036602458

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.656.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

19/03/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

SW

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2013

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:59

FATURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025 00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025 00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MARCELO DA SILVA

FRETE POR CONTA

0 - ENTEDE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

005.295.566-42

LOGRADOURO

RUA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, 76, - SAN GENARO

MUNICÍPIO

RIBEIRAO DAS NE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GVP 1697 - CONTAGEM

[0854]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Nova Lima

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 10439
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTICOM

Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610

Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 10439

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0305 6560 6200 0170 5500 1000 0104 3911 1101 9032

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.656.062/0001-70

Protocolo de Autorização

131131036602460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

19/03/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

SW

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/03/2013

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:00

FATURA

Valor 57.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

13.196,00

VALOR DO ICMS

923,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

57.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOISES ANDARDE SANTOS

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

991.955.006-00

LOGRADOURO

RUA DOSA PARAGUAIOS, 66, - JARDIM VITORIA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

400

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9.972,00

PESO LÍQUIDO

10.188,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	400	3,35	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	800	4,43	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	400	2,26	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	400	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	400	2,26	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	400	2,51	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	400	3,25	1.300,00	1.300,00	91,00	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	400	2,10	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	400	6,79	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	400	13,36	5.344,00	5.344,00	374,08	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	400	2,87	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	800	5,39	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	400	6,76	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	400	2,19	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	400	2,19	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	400	5,48	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	400	10,94	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	400	3,78	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	400	10,26	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	400	9,08	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2000	3,276	6.552,00	6.552,00	458,64	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2000	2,52	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GSF 9644 CONTAGEM

[OBS4]

NF COMPOE 400 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

RESERVADO AO FISCO

Mário
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 15/03/2013 Hora Emissão 01:47

Código Autenticidade 907R.4162.0427.2194589-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 615051 Série da Nota

Número RPS 0000538952 Série RPS A1 Data RPS 14/03/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br | suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 1276 CUPONS R\$9.442,40
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 9076273 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 9.442,40

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

9.442,40

Natureza Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000538952	9.442,40	22/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 77841.492935 81658.220009 1 56760000944240

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

VENCIMENTO

22/04/2013

DENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE

AGENCIACAO CEDENTE

2938/16582-2

DATA DO DOCUMENTO 15/03/2013 Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-538952 ESPÉCIE DOC. DS ACEITE NAO DATA PROCESS 14/03/2013

NOSSO NÚMERO

109/97778414-9

0 DO BANCO CARTERA ESPÉCIE R\$ QUANTIDADE X VALOR

VALOR DO DOCUMENTO

9.442,40

INSTRUÇÕES

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: 4,72
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(+) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMENTOS

(-) VALOR COBRADO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PARADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA CGC 22934889-0001/17
PC BERNARDINO DE LIMA 80



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 15/03/2013 Hora Emissão 01:47

Código Autenticidade 851Q.4133.1812.4051799-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 615052 Série da Nota

Número RPS 0000538953 Série RPS A1 Data RPS 14/03/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pnl.mg.gov.br | suprimentos@pnl.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 3388 CUPONS R\$50.820,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 9076274 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Mário Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 50.820,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

50.820,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000538953	50.820,00	22/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 77841.562935 81658.220009 6 56760005082000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					22/04/2013	
CEDENTE					AGÊNCIA/COD. CEDENTE	
47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE					2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESS	NOSSO NÚMERO	
15/03/2013	1.MB-538953	DS	NAO	14/03/2013	109/97778415-6	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	X VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
		R\$			50.820,00	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
					(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA/MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
					(-) VALOR COBRADO	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 25,41 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO						

SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CGC 22934889-0001/17

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: , 237
Agência crédito: 3492-4
Conta crédito: 8787-4
Favorecido: MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIM
Documento empresa: 004080/2013/002/001
Data pagamento: 04/04/2013
Valor pagamento: 382.925,00
Documento banco: 00000890000099951664
Data real pagamento: 04/04/2013
Valor real pagamento: 382.925,00
Autenticação: AD6BA6292E23F6D5



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 15/03/2013 Hora Emissão 01:47
Código Autenticidade 145R.7979.0424.8622199-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 615053 Série da Nota
Número RPS 0000538954 A1 Data RPS 14/03/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro

CENTRO

CEP

34000000

Cidade

NOVA LIMA

UF

MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pnl.mg.gov.br | suprimentos@pnl.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 12320 CUPONS R\$133.056,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.:9076275 Contrato:541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Adriano Alisson Vaz
Secretário Municipal de Educação
Nova Lima - MG

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 133.056,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

133.056,00

Fatura Nº 0000538954 Valor da Fatura R\$ 133.056,00 Forma Pagamento 22/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 77841.642935 81658.220009 1 56760013305600

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					VENCIMENTO 22/04/2013
DEBENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE					AGENCIACAO CEDENTE 2938/16582-2
DATA DO DOCUMENTO 15/03/2013	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-538954	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE NAO	DATA PROCESS. 14/03/2013	NOSSO NÚMERO 109/97778416-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 133.056,00
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 66,53 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMENTOS
					(=) VALOR COBRADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CGC 22934889-0001/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.94.009/0001-17

Praca Bernardo de Lima, 80--NOVA LIMA-MG--Tel.: (31)3547-0483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 03902/00001 Fichas: 00238 Data: 08/04/2013

Orgao.: 07 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO -SEMA
Unidade.: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABAD
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0032 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.: 5497 - TICKET SERVICOS S/A

C.N.P.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74

Endereco.: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN,

Cidade.: BARUERI Cep:06455-020 Estado: SP

Hist.: DOC. ANEXO - NF 615031/2/3

* VENC.: 22/04/2013 *

AQUISICAO DE 16.904 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS
MUNICIPALS.
S.F.S.

Valor por Extensao: *****193.318,40 - CENTO E NOVENTA E TRES MIL, TREZENTOS
E DEZITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....	*****193.318,40	Saldo Empenho..:	*****193.318,40
Desconto.....	*****0,00	Valor Liquidado:	*****193.318,40
Liquido.....	*****193.318,40	Despesa Liquida:	*****0,00

Totalidade..... Licitacao No.: Data:

Processo Numero..... AE: 01567

Emitido em: 08/04/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Data:

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTOS:

Banco No.: 001

Cheque No.: 001

Conta No.: 001

Recursos:

ASSINATURA:

Preparado por: SIMONE SILVA - Emitido por: SIMONE SILVA

Visualização de arquivos**X**

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 003902/2013/001/001
Data pagamento: 23/04/2013
Valor pagamento: 193 318,40
Documento banco: 00000000002354368905
Data real pagamento: 23/04/2013
Valor real pagamento: 193 318,40
Autenticação: 9F16379CDEF9EE57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETÁRIO - GABAD	EMPENHO / TIPO	03902/Global
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	121 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0002 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.059 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00206		
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
FAVORECIDO:	5197 - TICKET SERVIÇOS S/A		
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 206 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE		
CIDADE:	BARUERI SP	CNPJ / CPF:	47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISIÇÃO DE TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
---	---

VALOR:	R\$ 193.318,40 CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SEZUETO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****
--------	---

DATA:	05 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	R\$ 193.318,40	SALDO ANTERIOR:	R\$ 193.318,40
DESCONTO:	R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 193.318,40
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 193.318,40	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 193.318,40

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
EM: / /	EM: / /	

DATA:	05 / 03 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 79042
-------	----------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DATA:	/ /	ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	/ /	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	-----	---------------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS:	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA DE DE	
NOME:	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	1ª SECRETARIA MUN. ACAD. SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - FPMAS	EMPENHO / TIPO	Ordinário
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.160 MANUTENCAO DOS SERVICOS PLANTAO SOCIAL E PRO-ACAO - SPS		
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST		
FAVORECIDO:	13427 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		
ENDEREÇO:	RUA AGUILES LOBOS, 504, 6º ANDAR, 504, 6º Bairro: FLORESTA		
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG	CNPJ / CPF:	10.424.715/0001-60

ESP. TIFICAÇÃO	RECIBO
MATERIAIS OU SERVIÇOS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
VALOR:	R\$ 11.130,00 ONZE MIL E CENTO E TRINTA REAIS

DATA:	12 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	[Assinatura]
-------	----------------	---------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	R\$ 11.130,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 11.130,00
DESCONTO:	R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 11.130,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 11.130,00	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 11.130,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
00036	03/08/2013	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA:	12 / 03 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI
-------	----------------	-----------	-------------------------

LIQUIDACÃO	
A LIQUIDACÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 02 / 04 / 13	ASSINATURA: [Assinatura]

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	12 / 04 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	[Assinatura]
-------	--------------	---------------------	--------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 12 DE 04 DE 13	BANCO Nº: 001
NOME: [Assinatura]	CHEQUE Nº: 2041
ASSINATURA: [Assinatura]	CONTA Nº: 24431-X
	RECURSOS:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE VALE SOCIAL

DATA DO PEDIDO:	Nº PEDIDO	ORGÃO SOLICITANTE:
25/03/2013		PREF. MUNICIPAL DE NOVA LIMA
		CNPJ:

SOLICITO A COMPRA DE VALE SOCIAL CONFORME QUADRO ABAIXO:

[illegible]

Visto do Responsável:	
OBS: Secretário Municipal ou Assistente Social	

[illegible]

Visto do Responsável:	
OBS: Secretário Municipal ou Assistente Social	

[illegible]

Visto do Responsável: **Haender Rosa da Silva**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:

OBSERVAÇÕES DO CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA:

Java

IVANIRIO DE M. REARZ
Diretor de Defesa e Controle
de Comércio e Indústria

12/04/2013
235013059

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

16:50:31
0402

NR. DOCUMENTO 582
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO CONSORCIO OTIMO BIEH TAG
CNPJ 10.426.715/0001 64
BANCO: 341 AGENC: 2001 CONTA: 00000865365
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 11.100,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.100,00

NR. AUTENTICACAO 6.500.171.330.103.598
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MUNICÍPIO DE NOVA LIMA

**Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Tesouraria**

Nova Lima, 12 de Abril de 2013

Ao
BANCO DO BRASIL S/A
NESTA
Ofício nº 0582/2013/DPTE.

Solicitamos debitar da nossa conta nº **24.421-X** o valor de R\$11.130,00 (Onze mil, cento e trinta reais) para pagamento em nome do CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

Referente NE 4094/2013

Banco: 341 - BANCO ITAÚ
Agência: 2001
Conta: 86536-5
Favorecido: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.
(CNPJ: 10.426.715/0001-64)
Valor Total: **R\$11.130,00**
Débito C/C **24.421-X.**

Atenciosamente,

Edy Mello Castanheira Filho
Diretor Dpto. Tesouraria
Mat 9989

Maurício Farah
Secretário Municipal de Fazenda

12 ABR 2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO - SEMAD	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRACAO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL	04036/Global	
PROGRAMA.....	0032 APDIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.035 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	00238	
	3390392200 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		

FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVICOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 206 A 230 AN, Bairros ALPHAVILLE
CIDADE:	BARUERI SP CNPJ / CPF: 07.866.934/0001-79

Especificação dos materiais ou serviços	DOC. ANEXO -- AQUISICAO DE TICKETES REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. L.M.
---	--

VALOR:	*****474.342,00 QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS*****
--------	--

DATA:	14 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****474.342,00	SALDO ANTERIOR:	*****7.446.100,79
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****474.342,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****474.342,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****6.971.758,79

LICITAÇÃO		REQUISIÇÃO DE COMPRA		Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº	EM: / /	Nº	AE: 01835	

DATA:	14 / 03 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 79842
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			
DATA:	/ /	ASSINATURA:	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	/ /	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	-----	---------------------	--

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA DE DE	
NOME.....	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	